

**ZARZĄDZENIE NR ORN.0050.21.2013
BURMISTRZA OLECKA**

z dnia 28 lutego 2013 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) i udzielonego upoważnienia zgodnie z § 11 ust. 2 pkt 2 Uchwały Nr ORN.0007.125.2012 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olecko na 2013 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Plan wydatków po zmianach wynosi 71.213.022 zł, z wyodrębnieniem na:

- 1) wydatki bieżące 62.630.434 zł;
- 2) wydatki majątkowe 8.582.588 zł, w tym inwestycyjne 7.658.588 zł.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych, w granicach działu, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Nadwyżka budżetu gminy nie ulega zmianie.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

Burmistrz

Wacław Olszewski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia ORN.0050.21.2013 Burmistrza Olecka z dnia 28 lutego 2013 r.
Plan wydatków budżetu gminy na 2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 126 759,00	492,00	6 127 251,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	138 750,00	492,00	139 242,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 900,00	492,00	119 392,00
758			Różne rozliczenia	653 947,00	- 6 924,00	647 023,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	653 447,00	- 6 924,00	646 523,00
		4810	Rezerwy	653 447,00	- 6 924,00	646 523,00
801			Oświata i wychowanie	23 723 762,00	6 432,00	23 730 194,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 329 736,00	- 1 011,00	10 328 725,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	555 665,00	- 1 011,00	554 654,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 096 119,00	602,00	1 096 721,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 053,00	602,00	66 655,00
	80104		Przedszkola	2 639 706,00	- 649,00	2 639 057,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	76 700,00	- 649,00	76 051,00
	80110		Gimnazja	6 226 548,00	409,00	6 226 957,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	342 687,00	409,00	343 096,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	932 552,00	5 362,00	937 914,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	5 362,00	12 362,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 922 384,00	649,00	1 923 033,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 412,00	649,00	49 061,00
	80195		Pozostała działalność	325 720,00	1 070,00	326 790,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 100,00	1 070,00	12 170,00
851			Ochrona zdrowia	476 565,00	0,00	476 565,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	450 000,00	0,00	450 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 037,00	4 037,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	25,00	1 125,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	122 618,00	- 2 062,00	120 556,00
Razem:				71 213 022,00	0,00	71 213 022,00

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2013 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie do realizacji w 2013 roku ujęte w WPF	Planowane wydatki					Jednostka organiz. realiz. zadanie	
						w tym źródła finansowania						
						rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.	środki wymien. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	010	01010	6057 6059	sieć wodociągowa Kukowo, kanalizacja sanitarna Olecko - Kukowo (2006-2014)	3 605 000	3 605 000	455 000				3 150 000	UM
2	600	60016	6050	droga dojazdowa i miejsca parkingowe przy budynku Sądu na Os. Siejnik		71 890	71 890					UM
3	600	60016	6050	przebudowa drogi Szczecinki - Borawskie	50 000	50 000	50 000					UM
4	600	60016	6050	budowa chodnika we wsi Judziki (FS)		41 660	41 660					UM
5	600	60017	6050	zakup i montaż wiat przystankowych		12 000	12 000					UM
6	710	71035	6050	budowa alejek na cmentarzu komunalnym		30 000	30 000					UM
7	720	72095	6057 6059	sieć szerokopasmowa Gminy Olecko	2 070 523	2 070 523	164 049		146 530		1 759 944	UM
8	750	75023	6060	zakup licencji programu Gospodarka odpadami		5 000	5 000					UM
9	750	75023	6050	wykonanie portalu miejskiego		15 000	15 000					UM
10	750	75095	6050	tablica informacyjna z mapą miejscowości (FS Gąski)		7 000	7 000					UM
11	754	75412	6060	zakup średniego samochodu ratowniczo gaśniczego (OSP Borawskie)		120 000	120 000					UM
12	801	80113	6060	zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych		284 622	113 922		170 700			UM
13	851	85154	6050	budowa siłowni terenowej		90 000	90 000					UM
14	900	90015	6050	projekt oświetlenia Babki Gąseckie		7 000	7 000					UM
15	900	90015	6050	budowa oświetlenia w Rosochackich (FS)		71 578	71 578					UM
16	900	90015	6050	budowa oświetlenia w Dobkach (FS)		23 795	23 795					UM
17	900	90015	6050	budowa oświetlenia Doliwy - Jurki (FS)		33 783	33 783					UM
18	900	90015	6050	budowa oświetlenia we wsi Dzięgiele (FS)		26 106	26 106					UM

19	900	90019	6050	budowa oczyszczalni przy ZS Babki Oleckie		30 000	30 000				UM
20	900	90019	6050	przebudowa kolektora deszczowego ul. Mickiewicza		20 000	20 000				UM
21	900	90019	6050	budowa kolektora deszczowego przy ul. Wiśniowej		28 500	28 500				UM
22	900	90095	6050	budowa placu zabaw Giże (FS)		10 675	10 675				UM
23	900	90095	6050	wykonanie wjazdu na posesje budynku socjalnego w Zatykach		30 000	30 000				UM
24	900	90095	6050	modernizacja placu przed boiskiem sportowym Plewki (FS)	8 725	8 725	8 725				UM
25	900	90095	6050	zagospodarowanie terenu przy budynkach mieszkalnych Ślepie 10, 11, 12 (FS)	60 000	60 000	60 000				UM
26	921	92109	6050	wykonanie aneksu sanitarnego w świetlicy w Jaśkach (FS)		7 500	7 500				UM
27	921	92109	6050	wykonanie instalacji co w świetlicy w Kukowie (FS)		18 476	18 476				UM
28	921	92195	6050	budowa sceny plenerowej przy świetlicy w Lenartach (FS)		14 000	14 000				UM
29	921	92195	6050	zakup i montaż wiaty rekreacyjnej w Kijewie (FS)		8 911	8 911				UM
30	921	92195	6050	budowa altany ogrodowej w Możnych (FS)		11 655	11 655				UM
31	921	92195	6050	budowa terenu rekreacyjnego w Olszewie (FS)		4 551	4 551				UM
32	921	92195	6050	budowa ogrodzenia przy świetlicy w Zatykach (FS)		10 522	10 522				UM
33	921	92195	6050	rozbudowa drewnianej altany z zagospodarowaniem terenu w Szczecinkach (FS)		6 000	6 000				UM
34	926	92604	6050	rozbudowa zasilenia elektrycznego budynku kotłowni		10 000	10 000				MOSiR
35	926	92695	6050	budowa boiska wielofunkcyjnego i placu do koszykówki w Gordejkach (FS)	8 663	8 663	8 663				UM
36	926	92695	6050	budowa boiska do piłki siatkowej w Babkach Gąseckich (FS)		5 575	5 575				UM
37	926	92695	6050	ogrodzenie boiska do siatkówki w Dąbrowskich (FS)		7 650	7 650				UM
38	926	92695	6057	budowa boiska sportowego wraz z zapleczem w Lenartach		490 669	171 535			319 134	UM
39	926	92695	6057	przebudowa boiska sportowego i zagospodarowanie terenów zielonych w Gąskach		301 559	120 693			180 866	UM
OGÓŁEM:					5 802 911	7 658 588	1 931 414	0	317 230	5 409 944	x

Uzasadnienie

Wydatki:

1. Rozdysponowano rezerwę ogólną w wysokości 6.924 zł, zwiększając plany w rozdziałach Urzędu Miejskiego, w tym: kwotę 492 zł do rozdz. 75075 (promocja jednostek samorządu terytorialnego) § 4300 z przeznaczeniem na koszt wpisu Gminy Olecko do Europejskiego Rejestru Renomowanych, kwotę 5.362 zł do rozdziału 80113 (dowożenie uczniów do szkół) § 4270 z przeznaczeniem na wydatki związane z remontem autobusów szkolnych, oraz kwotę 1.070 zł do rozdziału 80195 (oświata i wychowanie – pozostała działalność) § 4300 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wyjazdu uczniów z klas sportowych SP Nr 3 na zawody sportowe.

2. W dziale 801 – Oświata i wychowanie, dokonano zmian w postaci przeniesień między rozdziałami i paragrafami bieżącymi w planach na dodatkowe wynagrodzenie roczne, zgodnie z wnioskami dyrektorów jednostek oświatowych, w tym: w rozdziale 80104 i 80148 w planie Przedszkola z Oddziałami Integrycyjnymi w Olecku, oraz w rozdziale 80101, 80103, 80110 w planie Zespołu Szkół w Olecku.

3. W dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi, dokonano zmian w planie finansowym Zespołu Szkół w Olecku w wydatkach bieżących związanych z funkcjonowaniem świetlic socjoterapeutycznych i przeprowadzanie zajęć opiekuńczo – wychowawczych z elementami socjoterapii, zabezpieczając środki na opłatę składki ZUS i FP.

4. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg, w paragrafie 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych przenosi się plan między zadaniami inwestycyjnymi jednorocznymi, zmniejszając plan o 1.000 zł na zadaniu pn. „budowa oświetlenia w Rosochackich” a zwiększając plan o 1.000 zł na zadaniu pn. „budowa oświetlenia w Dobkach”.